

## 貸借対照表

平成 30年03月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,700,810	6,458,564	1,242,246
未収金	7,827,352	8,798,291	△970,939
前払金	2,361,688	2,574,072	△212,384
流動資産合計	17,889,850	17,830,927	58,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
買物支援事業資産	0	447,125	△447,125
特定資産合計	0	447,125	△447,125
(3) その他固定資産			
建物	74,712	100,387	△25,675
車輛運搬具	1	115,153	△115,152
什器備品	149,881	309,539	△159,658
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	7,300	7,300	0
その他固定資産合計	383,094	683,579	△300,485
固定資産合計	383,094	1,130,704	△747,610
資産合計	18,272,944	18,961,631	△688,687
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,635,089	9,355,818	△1,720,729
前受金	440,850	432,000	8,850
預り金	86,691	36,182	50,509
流動負債合計	8,162,630	9,824,000	△1,661,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,162,630	9,824,000	△1,661,370
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	447,125	△447,125
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(447,125)	(△447,125)
2. 一般正味財産	10,110,314	8,690,506	1,419,808
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,110,314	9,137,631	972,683
負債及び正味財産合計	18,272,944	18,961,631	△688,687

## 正味財産増減計算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	120,078,247	141,814,534	△21,736,287
受取配分金	95,038,360	111,173,857	△16,135,497
受取材料費等	15,536,132	19,523,487	△3,987,355
受取事務費	9,503,755	11,117,190	△1,613,435
労働者派遣事業収益	7,944,027	6,685,669	1,258,358
労働者派遣事業受託収益	7,944,027	6,685,669	1,258,358
有料職業紹介事業受託収益	193,248	0	193,248
有料職業紹介事業受託収益	193,248	0	193,248
受取会費	488,000	511,000	△23,000
正会員受取会費	441,000	464,000	△23,000
賛助会員受取会費	47,000	47,000	0
受取補助金等	14,784,725	13,371,780	1,412,945
受取連合交付金	7,100,000	6,374,000	726,000
受取地方公共団体補助金	7,237,600	6,511,600	726,000
受取補助金等振替額	447,125	486,180	△39,055
受取安全就業等協力金	1,899,791	2,222,239	△322,448
受取安全就業等協力金	1,899,791	2,222,239	△322,448
雑収益	8	69,220	△69,212
雑収益	8	69,220	△69,212
経常収益計	145,388,046	164,674,442	△19,286,396
(2) 経常費用			
事業費	140,815,207	161,725,859	△20,910,652
支払配分金	95,038,360	111,173,857	△16,135,497
支払材料費等	15,363,922	19,515,071	△4,151,149
給料手当	12,050,000	11,944,424	105,576
法定福利費	1,914,173	1,826,883	87,290
退職給付費用	342,000	563,160	△221,160
福利厚生費	27,027	39,701	△12,674
通信運搬費	1,117,656	1,050,835	66,821
減価償却費	694,200	881,273	△187,073
什器備品費	134,366	125,239	9,127
消耗品費	1,063,113	1,270,346	△207,233
修繕費	57,494	35,283	22,211
印刷製本費	281,064	254,294	26,770
光熱水料費	811,872	1,061,145	△249,273
賃借料	5,143,441	5,116,771	26,670

正味財産増減計算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
保険料	2,493,640	2,876,900	△383,260
諸謝金	60,000	10,000	50,000
租税公課	364,565	168,020	196,545
組織活動助成費	1,350	3,000	△1,650
委託費	3,698,252	3,668,682	29,570
支払手数料	31,846	821	31,025
雑費	126,866	140,154	△13,288
管理費	<b>3,106,565</b>	<b>2,781,986</b>	<b>324,579</b>
役員報酬	874,000	388,000	486,000
給料手当	442,200	434,600	7,600
法定福利費	70,165	67,102	3,063
退職給付費用	18,000	29,640	△11,640
福利厚生費	1,053	2,089	△1,036
会議費	112,262	111,705	557
役員等旅費交通費	249,940	109,440	140,500
通信運搬費	153,017	125,608	27,409
減価償却費	6,944	14,205	△7,261
什器備品費	7,071	6,591	480
消耗品費	42,703	66,855	△24,152
修繕費	1,458	1,857	△399
印刷製本費	8,538	13,384	△4,846
光熱水料費	42,726	55,844	△13,118
賃借料	141,766	269,311	△127,545
保険料	88,410	88,450	△40
租税公課	3,535	2,280	1,255
支払負担金	316,600	373,126	△56,526
委託費	483,120	612,304	△129,184
支払手数料	28,768	7,851	20,917
雑費	14,289	1,744	12,545
経常費用計	<b>143,921,772</b>	<b>164,507,845</b>	<b>△20,586,073</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>1,466,274</b>	<b>166,597</b>	<b>1,299,677</b>
評価損益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常増減額	<b>1,466,274</b>	<b>166,597</b>	<b>1,299,677</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	<b>46,466</b>	<b>0</b>	<b>46,466</b>
什器備品除去損	46,466	0	46,466

正味財産増減計算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	46,466	0	46,466
当期経常外増減額	△46,466	0	△46,466
税引前当期一般正味財産増減額	1,419,808	166,597	1,253,211
当期一般正味財産増減額	1,419,808	166,597	1,253,211
一般正味財産期首残高	8,690,506	8,523,909	166,597
一般正味財産期末残高	10,110,314	8,690,506	1,419,808
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△447,125	△486,180	39,055
車両運搬具	△447,125	△486,180	39,055
当期指定正味財産増減額	△447,125	△486,180	39,055
指定正味財産期首残高	447,125	933,305	△486,180
指定正味財産期末残高	0	447,125	△447,125
III 正味財産期末残高	10,110,314	9,137,631	972,683

**正味財産増減計算書内訳表**

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	117,189,859	2,888,388	0	120,078,247
受取配分金	95,038,360	0	0	95,038,360
受取材料費等	15,536,132	0	0	15,536,132
受取事務費	6,615,367	2,888,388	0	9,503,755
労働者派遣事業収益	7,944,027	0	0	7,944,027
労働者派遣事業受託収益	7,944,027	0	0	7,944,027
有料職業紹介事業受託収益	193,248	0	0	193,248
有料職業紹介事業受託収益	193,248	0	0	193,248
受取会費	267,500	220,500	0	488,000
正会員受取会費	220,500	220,500	0	441,000
賛助会員受取会費	47,000	0	0	47,000
受取補助金等	14,784,725	0	0	14,784,725
受取連合交付金	7,100,000	0	0	7,100,000
受取地方公共団体補助金	7,237,600	0	0	7,237,600
受取補助金等振替額	447,125	0	0	447,125
受取安全就業等協力金	1,899,791	0	0	1,899,791
受取安全就業等協力金	1,899,791	0	0	1,899,791
雑収益	8	0	0	8
雑収益	8	0	0	8
経常収益計	142,279,158	3,108,888	0	145,388,046
(2) 経常費用				
事業費	140,815,207	0	0	140,815,207
支払配分金	95,038,360	0	0	95,038,360
支払材料費等	15,363,922	0	0	15,363,922
給料手当	12,050,000	0	0	12,050,000
法定福利費	1,914,173	0	0	1,914,173
退職給付費用	342,000	0	0	342,000
福利厚生費	27,027	0	0	27,027
通信運搬費	1,117,656	0	0	1,117,656
減価償却費	694,200	0	0	694,200
什器備品費	134,366	0	0	134,366
消耗品費	1,063,113	0	0	1,063,113
修繕費	57,494	0	0	57,494
印刷製本費	281,064	0	0	281,064

**正味財産増減計算書内訳表**

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
光熱水料費	811,872	0	0	811,872
賃借料	5,143,441	0	0	5,143,441
保険料	2,493,640	0	0	2,493,640
諸謝金	60,000	0	0	60,000
租税公課	364,565	0	0	364,565
組織活動助成費	1,350	0	0	1,350
委託費	3,698,252	0	0	3,698,252
支払手数料	31,846	0	0	31,846
雑費	126,866	0	0	126,866
管理費	0	3,106,565	0	3,106,565
役員報酬	0	874,000	0	874,000
給料手当	0	442,200	0	442,200
法定福利費	0	70,165	0	70,165
退職給付費用	0	18,000	0	18,000
福利厚生費	0	1,053	0	1,053
会議費	0	112,262	0	112,262
役員等旅費交通費	0	249,940	0	249,940
通信運搬費	0	153,017	0	153,017
減価償却費	0	6,944	0	6,944
什器備品費	0	7,071	0	7,071
消耗品費	0	42,703	0	42,703
修繕費	0	1,458	0	1,458
印刷製本費	0	8,538	0	8,538
光熱水料費	0	42,726	0	42,726
賃借料	0	141,766	0	141,766
保険料	0	88,410	0	88,410
租税公課	0	3,535	0	3,535
支払負担金	0	316,600	0	316,600
委託費	0	483,120	0	483,120
支払手数料	0	28,768	0	28,768
雑費	0	14,289	0	14,289
経常費用計	140,815,207	3,106,565	0	143,921,772
評価損益等調整前当期経常増減額	1,463,951	2,323	0	1,466,274
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,463,951	2,323	0	1,466,274
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

**正味財産増減計算書内訳表**

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	44,143	2,323	0	46,466
什器備品除去損	44,143	2,323	0	46,466
経常外費用計	44,143	2,323	0	46,466
当期経常外増減額	△44,143	△2,323	0	△46,466
税引前当期一般正味財産増減額	1,419,808	0	0	1,419,808
当期一般正味財産増減額	1,419,808	0	0	1,419,808
一般正味財産期首残高	8,690,506	0	0	8,690,506
一般正味財産期末残高	10,110,314	0	0	10,110,314
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△447,125	0	0	△447,125
車両運搬具	△447,125	0	0	△447,125
当期指定正味財産増減額	△447,125	0	0	△447,125
指定正味財産期首残高	447,125	0	0	447,125
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,110,314	0	0	10,110,314

**財務諸表に対する注記**

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
買物支援事業資産	447,125	0	447,125	0
合計	447,125	0	447,125	0

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	389,550	314,838	74,712
車輛運搬具	1,836,000	1,835,999	1
什器備品	2,540,020	2,390,139	149,881
合計	4,765,570	4,540,976	224,594

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。



(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費交付金	連合会	0	5,571,000	5,571,000	0	
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	1,529,000	1,529,000	0	
シルバー人材センター事業補助金	山口市	0	7,100,000	7,100,000	0	
ワンコインサービス事業補助金	山口市	0	137,600	137,600	0	
助成金						
出張販売車(軽自動車)の整備助成金	日本財団	447,125	0	447,125	0	指定正味財産
合計		447,125	14,337,600	14,784,725	0	

## 1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

## 1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	447,125
合計	447,125

## 1 4. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第1 2号の規定により作成しない。

## 1 6. 重要な後発事象

該当事項なし

## 1 7. その他

該当事項なし

附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に記載しているのを省略している

## 2. 引当金の明細

該当事項なし

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>				
	現金	現金	運転資金シルバー人材センター事業で使用	230,457
	預金	住信SBIネット銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	24,897
		大垣共立銀行高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	738,442
		ぎふ農業協同組合高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	5,984,688
		ゆうちょ銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	722,326
		未収金	3月分配分金等	シルバー人材センター事業に対する配分金等の未収金
		3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未収金	133,961
		3月分事務費	シルバー人材センター事業に対する事務費の未収金	496,228
		1～3月分未収金	派遣事業活動拠点委託費等の未収金	2,234,842
	前払金	平成30年度シルバー傷害保険料等	シルバー人材センター会員に対する傷害保険料等の前払金	2,361,688
<b>流動資産合計</b>				17,889,850
<b>固定資産</b>				
その他固定資産	建物	農産物販売所シャッター・テント(エステル帆布)	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	70,978
			法人管理に使用している	3,734
	車両運搬具	センター所有販売用車両1台分	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品	業務用生ごみ処理機・歩行型草刈り機・エアコン・複合機	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	142,384
			法人管理に使用している	7,497
	電話加入権	電話2回線	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	143,640
預託金		法人管理に使用している	7,560	
	センター所有販売用車両1台分預託金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	7,300	
<b>固定資産合計</b>				383,094
<b>資産合計</b>				18,272,944
<b>流動負債</b>				
	未払金	3月分諸経費等	シルバー人材センター事業に対する諸経費等未払金	662,101
		3月分配分金	シルバー人材センター事業に対する配分金の未払金	6,118,853
		3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未払金	854,135
	前受金	前受会費	平成30年度正会員会費前受分	185,500
			平成30年度正会員会費法人管理に対する前受分	185,500
		前受賛助会費	平成30年度賛助会員会費前受分	37,000
		前受収益	平成30年度就業分前受分	32,850

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	預り金	預り社会保険料	2～3月分雇用保険料預り分	44,731
		預り源泉所得税	1～3月分源泉所得税預り分	41,960
流動負債合計				8,162,630
負債合計				8,162,630
正味財産				10,110,314